

**NAUCALPAN DE JUÁREZ**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE MARZO DE 2018

<b>A) NOTAS DE DESGLOCE</b>	
<b>I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>	
<b>ACTIVO</b>	
EFFECTOS Y EQUIVALENTES	Se aplicaron mecanismos de recaudación para cumplir con el Presupuesto de Ingresos.
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	Sin movimiento
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO	Sin movimiento
INVERSIONES FINANCIERAS	Sin movimiento
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Se incluyen nuevas altas de bienes muebles en el inventario.
ESTIMACIONES Y DETERIOROS	Conforme a la normatividad, se aplicó la depreciación correspondiente
OTROS ACTIVOS	Sin movimiento
<b>PASIVO</b>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Se realizaron los pagos de sueldos y prestaciones al personal
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Aplicación de pagos a proveedores
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Aplicación de pagos a contratistas
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Retenciones y enteros de I.S.R. y 3% sobre nómina, al corriente.
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	Calendarización anual de la deuda a largo plazo, pagos puntuales
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	Sin movimiento
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	Pago de deuda a BANOBRAS, conforme al calendario de pagos
<b>HACIENDA PUBLICA</b>	
APORTACIONES	Sin movimiento
RESULTADO DEL EJERCICIO	Recursos propios apoyados por campañas de recaudación.
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Sin movimiento
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	
INGRESOS DE GESTIÓN	Ingresos derivados del cobro de diferentes impuestos y derechos
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	Gasto ejercido en el mes
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIO	Recursos propios apoyados por campañas de recaudación.
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	
	Observa el origen, la aplicación y disponibilidad de efectivo
<b>V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b>	
INGRESOS	SIN VARIACION ENTRE LOS PRESUPUESTARIOS Y LOS CONTABLES.
EGRESOS	EJERCICIO SIN VARIACIÓN CON RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO, Y ACORDE AL REGISTRO CONTABLE

**NAUCALPAN DE JUAREZ**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE MARZO DE 2018

**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS**

**CONTABLES**

VALORES

EMISIÓN DE OBLIGACIONES

AVALES Y GARANTIAS

JUICIOS

CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS P.

BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO

POR EL MOMENTO NO SE TIENE NADA REGISTRADO EN CUENTAS DE ORDEN  
CONTABLES

**PRESUPUESTALES**

CUENTAS DE INGRESOS

CUENTAS DE EGRESOS

LAS CUENTAS DE ORDEN MUESTRAN QUE NO HUBO VARIACIÓN

MUESTRAN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL MES

NAUCALPAN DE JUAREZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2018

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS**

**CONTABLES**

VALORES

EMISIÓN DE OBLIGACIONES

AVALES Y GARANTIAS

JUICIOS

CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS P.

BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO

POR EL MOMENTO NO SE TIENE NADA REGISTRADO EN CUENTAS DE ORDEN  
CONTABLES

**PRESUPUESTALES**

CUENTAS DE INGRESOS

CUENTAS DE EGRESOS

LAS CUENTAS DE ORDEN MUESTRAN QUE NO HUBO VARIACIÓN  
MUESTRAN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL MES